

FIS Stiftung & Vermögen A (LU1837202529)

KAG: INTER-PORTFOLIO ISIN: LU183		7202529 Rücknahmepreis: 7		is: 74 57 FUR	Stand: 26.04.2024	
VWG	10114. 20100	7202020	rtaoknamnepre	3. 74,07 LOIX	Otana. 2	0.04.2024
Auflagedatum	10.08.18			νΔ		95,0
Ausgabeaufschlag	5,00%			~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		92,5
Konditionsdetails auf www.easybank.at		k				90,0
Fondvolumen	8.44 Mio.	<u>~</u>				87,5
Ertragstyp	ausschüttend	\/w-}				85,0
Letzte Ausschüttung	keine		-f		Juny	82,5 80,0
Anlageregion	weltweit				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	77,5
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen					75,0
Fondsmanager	Lars Rosenfeld	(b) baha 2020	2021	2022	2023 2	2024 *
Kapitalanlagegesells	chaft					
INTER-PORTFOLIO VV	VG	Wertentwicklu		1J	3J p.a.	5J p.a.
53		Performance		-8,73%	-7,44%	-3,69%
Rue Gabriel Lippmann	6947	Performance	nach max. AGA	-13,07%	-8,93%	-4,63%
Luxemburg		Kennzahlen*		1J	3J	5J
https://www.inter-portfolio.com		Sharpe Ratio		-4,30	-3,13	-1,52
		Volatilität		+2,94%	+3,61%	+4,99%

^{*} Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Anlageziel des FIS Stiftung & Vermögen (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt.

Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EUrichtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets). Der FIS Stiftung & Vermögen darf Anteile von OGAW oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher "zielfondsfähig".

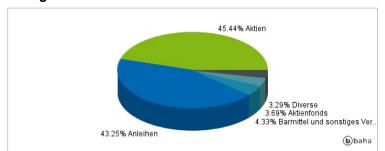
Kommentar:

Fondsspezifische Information

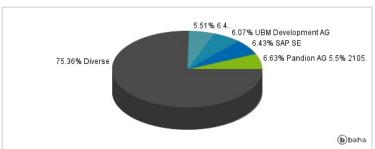
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FIS Stiftung & Vermögen A wurden durch die FMA bewilligt. Der FIS Stiftung & Vermögen A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, der OECD, von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.



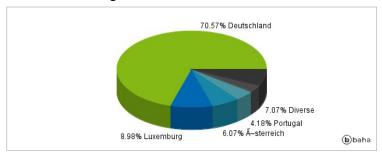
Anlagearten



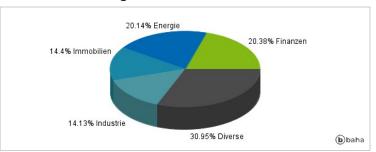
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024 Erstellt: 27.04.2024 15:57